

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๖	๑/๒๐	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด
กองคลัง	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๗	๑/๑๘	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด
กองการศึกษา	สอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๗	๑/๒๐	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด
กองช่าง	การพิจารณาอนุมัติกำหนดราคากลางการประมาณราคากลางแต่ละโครงการ	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๗	๑/๒๐	นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด